

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2022-027

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点: 合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,011,153
普通股股东所持有表决权数量	54,011,153
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	44.7112
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	44.7112

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，在任董事全部出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，在任监事全部出席本次会议；
- 3、董事会秘书魏永珍女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,007,490	99.9932	0	0.0000	3,663	0.0068

- 2、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,007,490	99.9932	3,663	0.0068	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,007,490	99.9932	3,663	0.0068	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,007,490	99.9932	0	0.0000	3,663	0.0068

5、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,007,490	99.9932	3,663	0.0068	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,007,490	99.9932	3,663	0.0068	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	54,007,490	99.9932	3,663	0.0068	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,007,490	99.9932	3,663	0.0068	0	0.0000

9、议案名称:《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,011,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	3,220,000	99.8863	3,663	0.1137	0	0.0000
6	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	3,220,000	99.8863	3,663	0.1137	0	0.0000
7	《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的	3,220,000	99.8863	3,663	0.1137	0	0.0000

	议案》						
8	《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	3,220,000	99.8863	3,663	0.1137	0	0.0000
9	《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	3,223,663	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：范玉彤、宋婷婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

● 报备文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。